

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

ชื่อ-นามสกุล : พลตำรวจตรี ถังสิทธิ์สัญญา เพียรสมภาร
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 72 ปี
 ที่อยู่ : เลขที่ 222/36 ซอยวิภาวดี 17 ถ.วิภาวดีรังสิต
 แขวงและเขตจตุจักร กทม. 10900



คุณวุฒิทางการศึกษา -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - ปริญญาโท นิติศาสตร์
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริม
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program
 - Audit Committee Program
 - Role of Chairman Program

ประวัติการทำงาน 2553 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
2548 - 2552	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด
2552 - 2553	รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม --ไม่มี--

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัทภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 16 เมษายน 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

หนังสือมอบฉันทะ- ส่วนงานเลขานุการบริษัท
 บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต
 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

- ชื่อ-นามสกุล : ดร.สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 51 ปี
- ที่อยู่ : 99/160 หมู่ 8 แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ
- คุณวุฒิทางการศึกษา
- Ph.D. in Organization Development
Assumption University
 - Master Degree in Business Administration
Thammasat University
 - Graduate Diploma in Auditing, Thammasat University
 - Bachelor Degree in Accounting, Assumption University
(C.P.A. Thailand)



ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริม - Director Accreditation Program รุ่น 170/2020

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Program

ประวัติการทำงาน

พ.ย. 43 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	Synergy Audit and Consulting Group
พ.ค. 48 – ปัจจุบัน	อาจารย์ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิชาบัญชีบริหาร และ วิชาการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP)	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ส.ค. 59 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ด้านบัญชีการเงิน)	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ส.ค. 61 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
พ.ค. 60 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 62 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ	องค์การคลังสินค้า
ต.ค. 63 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คณะทำงานระบบสารสนเทศ (ระบบ ERP)	องค์การคลังสินค้า

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม --ไม่มี--

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัทภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 16 เมษายน 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

หนังสือมอบฉันทะ- ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900